



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade de Vida Urbana

ÓRGÃO: D A E - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO:

18

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
40 - Saneamento Básico	Índice de comunidades atendidas em relação às com previsão de atendimento	Água fornecida	Adequar 100% das necessidades referente ao sistema de abastecimento de água	-	1260	Ampliação do Sistema de Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande	01 - DAE - Depto de Água e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 100.000,00
	Índices de comunidades rurais contemplados com propostas de técnicas para fornecimento de água em relação ao total das comunidades rurais.	Estudos e Propostas elaborados com soluções implementadas	Elaborar estudos e propostas de solução visando fornecimento de água e coleta de esgoto nas comunidades rurais de Várzea Grande.	Toda área urbana	1261	Ampliação do Sistema de Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande			511 - Saneamento Básico Rural	R\$ 50.000,00
	Idem, esgoto	Soluções implementadas	Implementar as soluções da proposta para esgoto em 100% das comunidades rurais	Toda área urbana	1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural			512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 60.000,00
		Sistema ampliado	Ampliar o sistema de esgotamento urbano de 20% para 40%.	Toda área urbana	1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano				R\$ 180.000,00
	Regimento e manual elaborado e implementado	Regimento e manual elaborados	Elaborar regimento interno e manual de procedimentos				01 - DAE - Depto de Água e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 13.600.000,00
	Nº de consumidores recadastrados em relação ao total	Recadastramento elaborados	Elaborar o recadastramento de 100% dos consumidores							
	Nº de patrimônio registrado em relação as normas brasileiras estabelecidas NBC	Patrimônio registrado	Registrar 100% do patrimônio conforme as normas brasileiras de contabilidade NBC	-	2069	Manutenção geral e Encargos das Atividade do DAE/VG				
	Nº e índice de consumidores negativados em relação ao total	Consumidor negativado	Negativar no SERASA 100% dos consumidores recadastrados e que se encontram inadimplentes com 90 dias de atraso							
	01 campanha realizada	Campanha realizada	Realizar campanha para consignar débito automático as contas de água							
40 - Saneamento Básico	Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	60.000m³ de água/dia tratada e mantido.	Manter tratamento e distribuição de 60.000 m³ de água produzida por dia	-	2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande	01 - DAE - Depto de Água e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 6.015.000,00
	Índice de macro e micro medição		Diminuir a perda de água tratada de 45% para 25%							R\$ 2.857.304,93
			Manter 125 km de rede de esgoto para 12 mil ligações domiciliares		2163	Manutenção do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano de VG			122 - Administração Geral	R\$ 230.000,00
	Índice de encargos recolhidos em relação ao total de encargos devidos	Encargos recolhidos	Recolher os encargos do PASEP	-	2072	Contribuição do PASEP			123 - Administração Financeira	R\$ 106.000,00
	Índice de contratos de dívida controlados e pagos no prazo em relação ao total	Dívida controlada e paga	Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento	-	2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG				
TOTAL GERAL										R\$ 23.198.304,93



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO: PREVIVAG

CÓDIGO:

19

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
37 - Assistência Previdenciária	índice de folhas mensais pagas dentro do mês em relação ao total de folhas de pagamento	Folha quitada	Quitar folha de pagamento até o último dia do mês de referência	Todo o Município	2074	Manutenção e Encargos das Atividades da Previvag	01 - Inst.Prev.Social dos Serv. Mun. de Varzea Grande	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$ 1.900.000,00
			Adequar a estrutura física às necessidades de mobilidade urbana e melhorias							
	1 estudo de reestruturação realizado	estudo de reestruturação realizado	Realizar estudos de reestruturação administrativa do órgão							
	índice de pareceres emitido sobre requerimentos de benefícios dentro do mês do pedido em relação ao total de benefícios pedidos	Parecer expedido	Parecer sobre 100% dos requerimentos de benefícios (salário maternidade, auxílio doença, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria) auxílio dentro do mês do pedido	Todo o Município	2075	Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativos				R\$ 10.345.000,00
	índice de perícias realizadas até 3 dias da data do atestado em relação ao total de perícias	Perícias realizadas	Realizar 100% das perícias até 3 úteis dias da data de entrega do atestado							
	índice de inscritos no programa atendidos em relação ao total de inscrições	Público inscrito para aposentadoria atendido	Estabelecer ações em parcerias com o setor público e privado, de apoio a pós e pré-aposentadoria, 100% dos inscritos no programa	-	1267	Apoio ao Grupo de Pós e Pré Aposentadoria				
Número de pagamento efetuado em relação ao rendimento do período	Pasep quitado	Realizar o pagamento de todo o PASEP referentes aos Rendimentos	-	1306	Contribuição PASEP do Rendimento	R\$ 100.000,00				
99 - Reserva de RPPS	1 reserva mantida	Reserva mantida	Reserva mantida	-	9777	Reserva Orçamentária do RPPS	99 - Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	997 - Reserva do RPPS	R\$ 5.099.819,48	
TOTAL GERAL										